

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

山形県最上郡真室川町大字新町376番2

社会福祉法人 真室川こども園

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[123,220,000]	[123,087,210]	[132,790]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[4,430]	[10,570]	
	その他の収入	[1,335,000]	[1,349,429]	[△ 14,429]	
	事業活動収入計(1)	[124,570,000]	[124,441,069]	[128,931]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,170,000]	[8,723,692]	[△ 553,692]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[950,000]	[940,608]	[9,392]	
	その他の活動収入計(7)	[950,000]	[940,608]	[9,392]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,730,000]	[1,727,935]	[2,065]	
	その他の活動支出計(8)	[1,730,000]	[1,727,935]	[2,065]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 780,000]	[△ 787,327]	[7,327]		
予備費支出(10)	[2,820,000]		[2,820,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,570,000]	[7,936,365]	[△ 3,366,365]		
前期末支払資金残高(12)	22,291,606	22,291,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,861,606]	[30,227,971]	[△ 3,366,365]		

たんぽぽこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[123,220,000]	[123,087,210]	[132,790]	
	施設型給付費収入	103,520,000	103,772,580	△ 252,580	
	施設型給付費収入	88,320,000	88,584,430	△ 264,430	
	利用者負担金収入	15,200,000	15,188,150	11,850	
	その他の事業収入	19,700,000	19,314,630	385,370	
	補助金事業収入(公費)	19,400,000	18,992,130	407,870	
	都道府県補助金収入	200,000	200,000	0	
	真室川町補助金収入	19,200,000	18,792,130	407,870	
	(延長保育事業補助金収入)	(1,100,000)	(991,000)	(109,000)	
	(利用者負担差額補助金収入)	(18,100,000)	(17,801,130)	(298,870)	
	補助金事業収入(一般)	300,000	322,500	△ 22,500	
	延長保育料収入	170,000	191,300	△ 21,300	
	預かり保育料収入	80,000	79,700	300	
	一時預かり保育料収入	50,000	51,500	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[4,430]	[10,570]	
	その他の収入	[1,335,000]	[1,349,429]	[△ 14,429]	
	受入研修費収入	26,000	28,000	△ 2,000	
利用者等外給食費収入	820,000	867,680	△ 47,680		
雑収入	489,000	453,749	35,251		
事業活動収入計(1)	[124,570,000]	[124,441,069]	[128,931]		
事業活動による支出	人件費支出	[90,880,000]	[90,298,465]	[581,535]	
	役員報酬支出	190,000	178,500	11,500	
	職員給料支出	54,600,000	54,411,109	188,891	
	職員賞与支出	13,200,000	13,196,720	3,280	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,784,107	15,893	
	退職給付支出	1,890,000	1,875,108	14,892	
	法定福利費支出	10,200,000	9,852,921	347,079	
	事業費支出	[9,580,000]	[9,663,803]	[△ 83,803]	
	保健衛生費支出	250,000	250,856	△ 856	
	保育材料費支出	2,400,000	2,256,159	143,841	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,457,687	△ 457,687	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	853,187	146,813	
	保険料支出	190,000	175,000	15,000	
	賃借料支出	300,000	342,144	△ 42,144	
	車輛費支出	40,000	12,849	27,151	
	雑支出	400,000	315,921	84,079	
	事務費支出	[14,740,000]	[14,342,045]	[397,955]	
	福利厚生費支出	350,000	341,904	8,096	
	職員被服費支出	140,000	132,780	7,220	
	旅費交通費支出	50,000	9,946	40,054	
	研修研究費支出	400,000	376,153	23,847	
	事務消耗品費支出	600,000	572,494	27,506	
印刷製本費支出	260,000	306,458	△ 46,458		
燃料費支出	30,000	20,102	9,898		
修繕費支出	300,000	98,863	201,137		
通信運搬費支出	225,000	202,492	22,508		
会議費支出	200,000	130,350	69,650		
広報費支出	40,000	31,536	8,464		
業務委託費支出	11,320,000	11,380,187	△ 60,187		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	(業務委託費)	(2,070,000)	(2,295,399)	(△ 225,399)	
	(給食業務委託費)	(9,250,000)	(9,084,788)	(△ 165,212)	
	手数料支出	60,000	50,918	9,082	
	保険料支出	400,000	391,300	8,700	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	150,000	131,760	18,240	
	諸会費支出	120,000	115,200	4,800	
	雑支出	85,000	42,402	42,598	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,413,064]	[△ 213,064]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,413,064	△ 213,064	
事業活動支出計(2)	[116,400,000]	[115,717,377]	[682,623]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,170,000]	[8,723,692]	[△ 553,692]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	
	真室川町教育保育施設改修費補助金	6,655,600	6,655,600	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	
	建物取得支出	6,655,600	6,655,600	0	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[950,000]	[940,608]	[9,392]	
	退職給付引当資産取崩収入	950,000	940,608	9,392	
	その他の活動収入計(7)	[950,000]	[940,608]	[9,392]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,730,000]	[1,727,935]	[2,065]		
退職給付引当資産支出	1,730,000	1,727,935	2,065		
その他の活動支出計(8)	[1,730,000]	[1,727,935]	[2,065]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 780,000]	[△ 787,327]	[7,327]		
予備費支出(10)	[2,820,000]		[2,820,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,570,000]	[7,936,365]	[△ 3,366,365]		
前期末支払資金残高(12)	22,291,606	22,291,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,861,606]	[30,227,971]	[△ 3,366,365]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[123,087,210]	[97,545,890]	[25,541,320]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[123,087,210]	[97,545,890]	[25,541,320]
	費用			
	人件費	[91,085,792]	[74,148,606]	[16,937,186]
	事業費	[9,663,803]	[7,902,275]	[1,761,528]
	事務費	[14,342,045]	[12,230,348]	[2,111,697]
	減価償却費	[9,946,480]	[14,850,658]	[△ 4,904,178]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,509,627]	[△ 14,451,252]	[4,941,625]
サービス活動費用計(2)	[115,528,493]	[94,680,635]	[20,847,858]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,558,717]	[2,865,255]	[4,693,462]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,430]	[6,919]	[△ 2,489]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,349,429]	[1,231,579]	[117,850]
	サービス活動外収益計(4)	[1,353,859]	[1,238,498]	[115,361]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,413,064]	[1,209,584]	[203,480]
サービス活動外費用計(5)	[1,413,064]	[1,209,584]	[203,480]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 59,205]	[28,914]	[△ 88,119]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,499,512]	[2,894,169]	[4,605,343]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[134,599]	[△ 134,599]
	特別収益計(8)	[6,655,600]	[134,599]	[6,521,001]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[4]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
特別費用計(9)	[6,655,603]	[4]	[6,655,599]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3]	[134,595]	[△ 134,598]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,499,509]	[3,028,764]	[4,470,745]	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[16,333,321]	[13,304,557]	[3,028,764]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]

たんぽぽこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[123,087,210]	[97,545,890]	[25,541,320]
	施設型給付費収益	103,772,580	81,031,090	22,741,490
	施設型給付費収益	88,584,430	67,972,540	20,611,890
	利用者負担金収益	15,188,150	13,058,550	2,129,600
	その他の事業収益	19,314,630	16,514,800	2,799,830
	補助金事業収益(公費)	18,992,130	16,230,650	2,761,480
	都道府県補助金収益	200,000	0	200,000
	真室川町補助金収益	18,792,130	16,230,650	2,561,480
	(延長保育事業補助金収益)	(991,000)	(1,002,000)	(△ 11,000)
	(利用者負担差額補助金収益)	(17,801,130)	(15,228,650)	(2,572,480)
	補助金事業収益(一般)	322,500	284,150	38,350
	延長保育料収益	191,300	98,350	92,950
	預かり保育料収益	79,700	172,300	△ 92,600
	一時預かり保育料収益	51,500	13,500	38,000
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[123,087,210]	[97,545,890]	[25,541,320]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[91,085,792]	[74,148,606]	[16,937,186]
	役員報酬	178,500	104,000	74,500
	職員給料	54,411,109	41,649,012	12,762,097
	職員賞与	13,196,720	12,018,330	1,178,390
	非常勤職員給与	10,784,107	9,343,088	1,441,019
	退職給付費用	2,662,435	2,278,260	384,175
	法定福利費	9,852,921	8,755,916	1,097,005
	事業費	[9,663,803]	[7,902,275]	[1,761,528]
	保健衛生費	250,856	187,494	63,362
	保育材料費	2,256,159	1,761,351	494,808
	水道光熱費	5,457,687	4,853,392	604,295
	消耗器具備品費	853,187	290,589	562,598
	保険料	175,000	175,000	0
	賃借料	342,144	221,616	120,528
	車両費	12,849	0	12,849
	雑費	315,921	412,833	△ 96,912
	事務費	[14,342,045]	[12,230,348]	[2,111,697]
	福利厚生費	341,904	298,481	43,423
	職員被服費	132,780	70,400	62,380
	旅費交通費	9,946	6,558	3,388
	研修研究費	376,153	159,904	216,249
	事務消耗品費	572,494	455,590	116,904
	印刷製本費	306,458	307,678	△ 1,220
	燃料費	20,102	12,780	7,322
	修繕費	98,863	321,615	△ 222,752
	通信運搬費	202,492	201,505	987
	会議費	130,350	194,940	△ 64,590
	広報費	31,536	243,864	△ 212,328
	業務委託費	11,380,187	9,328,785	2,051,402
	(業務委託費)	(2,295,399)	(1,276,598)	(1,018,801)
	(給食業務委託費)	(9,084,788)	(8,052,187)	(1,032,601)
	手数料	50,918	42,272	8,646
	保険料	391,300	279,500	111,800

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	7,200	0	7,200
	保守料	131,760	139,147	△ 7,387
	諸会費	115,200	98,440	16,760
	雑費	42,402	68,889	△ 26,487
	減価償却費	[9,946,480]	[14,850,658]	[△ 4,904,178]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,509,627]	[△ 14,451,252]	[4,941,625]
	サービス活動費用計(2)	[115,528,493]	[94,680,635]	[20,847,858]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,558,717]	[2,865,255]	[4,693,462]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,430]	[6,919]	[△ 2,489]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,349,429]	[1,231,579]	[117,850]
	受入研修費収益	28,000	14,000	14,000
	利用者等外給食費収益	867,680	744,754	122,926
	雑収益	453,749	472,825	△ 19,076
	サービス活動外収益計(4)	[1,353,859]	[1,238,498]	[115,361]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,413,064]	[1,209,584]	[203,480]	
利用者等外給食費	1,413,064	1,209,584	203,480	
サービス活動外費用計(5)	[1,413,064]	[1,209,584]	[203,480]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 59,205]	[28,914]	[△ 88,119]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,499,512]	[2,894,169]	[4,605,343]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
	真室川町教育保育施設改修費補助金	6,655,600	0	6,655,600
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[134,599]	[△ 134,599]
	特別収益計(8)	[6,655,600]	[134,599]	[6,521,001]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[4]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
特別費用計(9)	[6,655,603]	[4]	[6,655,599]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 3]	[134,595]	[△ 134,598]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,499,509]	[3,028,764]	[4,470,745]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[16,333,321]	[13,304,557]	[3,028,764]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,832,830	16,333,321	7,499,509

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[39,879,591]	[24,389,775]	[15,489,816]	流動負債	[9,651,620]	[2,098,169]	[7,553,451]
現金預金	33,718,161	22,126,031	11,592,130	事業未払金	2,026,600	1,208,485	818,115
事業未収金	0	64,240	△ 64,240	その他の未払金	6,655,600	0	6,655,600
未収金	75,680	0	75,680	職員預り金	969,420	889,684	79,736
未収補助金	5,947,730	2,164,450	3,783,280	固定負債	[9,702,694]	[9,223,851]	[478,843]
立替金	138,020	35,054	102,966	退職給付引当金	9,702,694	9,223,851	478,843
固定資産	[269,868,842]	[272,680,882]	[△ 2,812,040]	負債の部合計	[19,354,314]	[11,322,020]	[8,032,294]
基本財産	[224,270,278]	[227,281,176]	[△ 3,010,898]	純 資 産 の 部			
建物	221,270,278	224,281,176	△ 3,010,898	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[221,761,289]	[224,615,316]	[△ 2,854,027]
その他の固定資産	[45,598,564]	[45,399,706]	[198,858]	その他の積立金	[34,800,000]	[34,800,000]	[0]
構築物	1,083,949	1,320,820	△ 236,871	人件費積立金	19,800,000	19,800,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	11,920	55,034	△ 43,114	次期繰越活動増減差額	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]
退職給付引当資産	9,702,694	9,223,851	478,843	(うち当期活動増減差額)	7,499,509	3,028,764	4,470,745
人件費積立資産	19,800,000	19,800,000	0	純資産の部合計	[290,394,119]	[285,748,637]	[4,645,482]
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	309,748,433	297,070,657	12,677,776	負債及び純資産の部合計	309,748,433	297,070,657	12,677,776

たんぽぽこども園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[39,879,591]	[24,389,775]	[15,489,816]	流動負債	[9,651,620]	[2,098,169]	[7,553,451]
現金預金	33,718,161	22,126,031	11,592,130	事業未払金	2,026,600	1,208,485	818,115
事業未収金	0	64,240	△ 64,240	その他の未払金	6,655,600	0	6,655,600
未収金	75,680	0	75,680	職員預り金	969,420	889,684	79,736
未収補助金	5,947,730	2,164,450	3,783,280	固定負債	[9,702,694]	[9,223,851]	[478,843]
立替金	138,020	35,054	102,966	退職給付引当金	9,702,694	9,223,851	478,843
固定資産	[269,868,842]	[272,680,882]	[△ 2,812,040]	負債の部合計	[19,354,314]	[11,322,020]	[8,032,294]
基本財産	[224,270,278]	[227,281,176]	[△ 3,010,898]	純 資 産 の 部			
建物	221,270,278	224,281,176	△ 3,010,898	基本金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[221,761,289]	[224,615,316]	[△ 2,854,027]
その他の固定資産	[45,598,564]	[45,399,706]	[198,858]	その他の積立金	[34,800,000]	[34,800,000]	[0]
構築物	1,083,949	1,320,820	△ 236,871	人件費積立金	19,800,000	19,800,000	0
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	11,920	55,034	△ 43,114	次期繰越活動増減差額	[23,832,830]	[16,333,321]	[7,499,509]
退職給付引当資産	9,702,694	9,223,851	478,843	(うち当期活動増減差額)	7,499,509	3,028,764	4,470,745
人件費積立資産	19,800,000	19,800,000	0	純資産の部合計	[290,394,119]	[285,748,637]	[4,645,482]
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	309,748,433	297,070,657	12,677,776	負債及び純資産の部合計	309,748,433	297,070,657	12,677,776

たんぽぽこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 真室川こども園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	たんぽぽこども園				
収入	保育事業収入	[0]	[123,087,210]	[123,087,210]	[0]	[123,087,210]
	施設型給付費収入	0	103,772,580	103,772,580	0	103,772,580
	施設型給付費収入	0	88,584,430	88,584,430	0	88,584,430
	利用者負担金収入	0	15,188,150	15,188,150	0	15,188,150
	その他の事業収入	0	19,314,630	19,314,630	0	19,314,630
	補助金事業収入(公費)	0	18,992,130	18,992,130	0	18,992,130
	都道府県補助金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	真室川町補助金収入	0	18,792,130	18,792,130	0	18,792,130
	(延長保育事業補助金収入)	(0)	(991,000)	(991,000)	(0)	(991,000)
	(利用者負担差額補助金収入)	(0)	(17,801,130)	(17,801,130)	(0)	(17,801,130)
	補助金事業収入(一般)	0	322,500	322,500	0	322,500
	延長保育料収入	0	191,300	191,300	0	191,300
	預かり保育料収入	0	79,700	79,700	0	79,700
	一時預かり保育料収入	0	51,500	51,500	0	51,500
事業活動による収支	受取利息配当金収入	[877]	[3,553]	[4,430]	[0]	[4,430]
	その他の収入	[20,000]	[1,329,429]	[1,349,429]	[0]	[1,349,429]
	受入研修費収入	0	28,000	28,000	0	28,000
	利用者等外給食費収入	0	867,680	867,680	0	867,680
	雑収入	20,000	433,749	453,749	0	453,749
	事業活動収入計(1)	[20,877]	[124,420,192]	[124,441,069]	[0]	[124,441,069]
	人件費支出	[178,500]	[90,119,965]	[90,298,465]	[0]	[90,298,465]
役員報酬支出	178,500	0	178,500	0	178,500	
職員給料支出	0	54,411,109	54,411,109	0	54,411,109	
職員賞与支出	0	13,196,720	13,196,720	0	13,196,720	
非常勤職員給与支出	0	10,784,107	10,784,107	0	10,784,107	
退職給付支出	0	1,875,108	1,875,108	0	1,875,108	
法定福利費支出	0	9,852,921	9,852,921	0	9,852,921	
事業費支出	[0]	[9,663,803]	[9,663,803]	[0]	[9,663,803]	
保健衛生費支出	0	250,856	250,856	0	250,856	
保育材料費支出	0	2,256,159	2,256,159	0	2,256,159	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	たんぼぼども園			
支	水道光熱費支出	0	5,457,687	5,457,687	0	5,457,687
出	消耗器具備品費支出	0	853,187	853,187	0	853,187
	保険料支出	0	175,000	175,000	0	175,000
	賃借料支出	0	342,144	342,144	0	342,144
	車輛費支出	0	12,849	12,849	0	12,849
	雑支出	0	315,921	315,921	0	315,921
	事務費支出	[135,064]	[14,206,981]	[14,342,045]	[0]	[14,342,045]
	福利厚生費支出	0	341,904	341,904	0	341,904
	職員被服費支出	0	132,780	132,780	0	132,780
	旅費交通費支出	4,110	5,836	9,946	0	9,946
	研修研究費支出	0	376,153	376,153	0	376,153
	事務消耗品費支出	0	572,494	572,494	0	572,494

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	たんぼぼこども園			
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	306,458	306,458	0	306,458
	燃料費支出	0	20,102	20,102	0	20,102
	修繕費支出	0	98,863	98,863	0	98,863
	通信運搬費支出	20,154	182,338	202,492	0	202,492
	会議費支出	100,800	29,550	130,350	0	130,350
	広報費支出	0	31,536	31,536	0	31,536
	業務委託費支出	0	11,380,187	11,380,187	0	11,380,187
	(業務委託費)	(0)	(2,295,399)	(2,295,399)	(0)	(2,295,399)
	(給食業務委託費)	(0)	(9,084,788)	(9,084,788)	(0)	(9,084,788)
	手数料支出	0	50,918	50,918	0	50,918
	保険料支出	0	391,300	391,300	0	391,300
	租税公課支出	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	131,760	131,760	0	131,760
	諸会費支出	0	115,200	115,200	0	115,200
	雑支出	10,000	32,402	42,402	0	42,402
	その他の支出	[0]	[1,413,064]	[1,413,064]	[0]	[1,413,064]
	利用者等外給食費支出	0	1,413,064	1,413,064	0	1,413,064
事業活動支出計(2)	[313,564]	[115,403,813]	[115,717,377]	[0]	[115,717,377]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△292,687]	[9,016,379]	[8,723,692]	[0]	[8,723,692]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
	真室川町教育保育施設改修費補助金	0	6,655,600	6,655,600	0	6,655,600
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]
	建物取得支出	0	6,655,600	6,655,600	0	6,655,600
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[6,655,600]	[6,655,600]	[0]	[6,655,600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[940,608]	[940,608]	[0]	[940,608]

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	たんぼぼども園				
の	退職給付引当資産取崩収入	0	940,608	940,608	0	940,608
活	その他の活動収入計(7)	[0]	[940,608]	[940,608]	[0]	[940,608]
動	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
よ	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支	積立資産支出	[0]	[1,727,935]	[1,727,935]	[0]	[1,727,935]
出	退職給付引当資産支出	0	1,727,935	1,727,935	0	1,727,935
取	その他の活動支出計(8)	[0]	[1,727,935]	[1,727,935]	[0]	[1,727,935]
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 787,327]	[△ 787,327]	[0]	[△ 787,327]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 292,687]	[8,229,052]	[7,936,365]	[0]	[7,936,365]
	前期末支払資金残高(11)	7,000,000	15,291,606	22,291,606	0	22,291,606
	当期末支払資金残高(10)+(11)	[6,707,313]	[23,520,658]	[30,227,971]	[0]	[30,227,971]

たんぽぽこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 真室川こども園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	たんぽぽこども園			
保育事業収益	[0]	[123,087,210]	[123,087,210]	[0]	[123,087,210]
施設型給付費収益	0	103,772,580	103,772,580	0	103,772,580
施設型給付費収益	0	88,584,430	88,584,430	0	88,584,430
利用者負担金収益	0	15,188,150	15,188,150	0	15,188,150
その他の事業収益	0	19,314,630	19,314,630	0	19,314,630
補助金事業収益(公費)	0	18,992,130	18,992,130	0	18,992,130
都道府県補助金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
真室川町補助金収益	0	18,792,130	18,792,130	0	18,792,130
(延長保育事業補助金収益)	(0)	(991,000)	(991,000)	(0)	(991,000)
(利用者負担差額補助金収益)	(0)	(17,801,130)	(17,801,130)	(0)	(17,801,130)
補助金事業収益(一般)	0	322,500	322,500	0	322,500
延長保育料収益	0	191,300	191,300	0	191,300
預かり保育料収益	0	79,700	79,700	0	79,700
一時預かり保育料収益	0	51,500	51,500	0	51,500
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[0]	[123,087,210]	[123,087,210]	[0]	[123,087,210]
人件費	[178,500]	[90,907,292]	[91,085,792]	[0]	[91,085,792]
役員報酬	178,500	0	178,500	0	178,500
職員給料	0	54,411,109	54,411,109	0	54,411,109
職員賞与	0	13,196,720	13,196,720	0	13,196,720
非常勤職員給与	0	10,784,107	10,784,107	0	10,784,107
退職給付費用	0	2,662,435	2,662,435	0	2,662,435
法定福利費	0	9,852,921	9,852,921	0	9,852,921
事業費	[0]	[9,663,803]	[9,663,803]	[0]	[9,663,803]
保健衛生費	0	250,856	250,856	0	250,856
保育材料費	0	2,256,159	2,256,159	0	2,256,159
水道光熱費	0	5,457,687	5,457,687	0	5,457,687
消耗器具備品費	0	853,187	853,187	0	853,187
保険料	0	175,000	175,000	0	175,000
賃借料	0	342,144	342,144	0	342,144

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	たんぼぼども園			
車輦費	0	12,849	12,849	0	12,849
雑費	0	315,921	315,921	0	315,921
事務費	[135,064]	[14,206,981]	[14,342,045]	[0]	[14,342,045]
福利厚生費	0	341,904	341,904	0	341,904
職員被服費	0	132,780	132,780	0	132,780
旅費交通費	4,110	5,836	9,946	0	9,946
研修研究費	0	376,153	376,153	0	376,153
事務消耗品費	0	572,494	572,494	0	572,494
印刷製本費	0	306,458	306,458	0	306,458
燃料費	0	20,102	20,102	0	20,102
修繕費	0	98,863	98,863	0	98,863
通信運搬費	20,154	182,338	202,492	0	202,492

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	たんぼぼこども園			
サービス活動増減の部	会議費	100,800	29,550	130,350	0	130,350
	広報費	0	31,536	31,536	0	31,536
	業務委託費	0	11,380,187	11,380,187	0	11,380,187
	（業務委託費）	(0)	(2,295,399)	(2,295,399)	(0)	(2,295,399)
	（給食業務委託費）	(0)	(9,084,788)	(9,084,788)	(0)	(9,084,788)
	手数料	0	50,918	50,918	0	50,918
	保険料	0	391,300	391,300	0	391,300
	租税公課	0	7,200	7,200	0	7,200
	保守料	0	131,760	131,760	0	131,760
	諸会費	0	115,200	115,200	0	115,200
	雑費	10,000	32,402	42,402	0	42,402
	減価償却費	[0]	[9,946,480]	[9,946,480]	[0]	[9,946,480]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,509,627]	[△ 9,509,627]	[0]	[△ 9,509,627]
	サービス活動費用計(2)	[313,564]	[115,214,929]	[115,528,493]	[0]	[115,528,493]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 313,564]	[7,872,281]	[7,558,717]	[0]	[7,558,717]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[877]	[3,553]	[4,430]	[0]	[4,430]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,000]	[1,329,429]	[1,349,429]	[0]	[1,349,429]
	受入研修費収益	0	28,000	28,000	0	28,000
	利用者等外給食費収益	0	867,680	867,680	0	867,680
	雑収益	20,000	433,749	453,749	0	453,749
	サービス活動外収益計(4)	[20,877]	[1,332,982]	[1,353,859]	[0]	[1,353,859]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,413,064]	[1,413,064]	[0]	[1,413,064]	
利用者等外給食費	0	1,413,064	1,413,064	0	1,413,064	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,413,064]	[1,413,064]	[0]	[1,413,064]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[20,877]	[△ 80,082]	[△ 59,205]	[0]	[△ 59,205]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 292,687]	[7,792,199]	[7,499,512]	[0]	[7,499,512]	